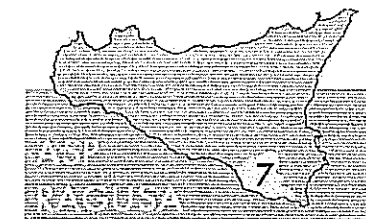


IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni Tolomeo)



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

^{DIRETTORE}
Del ~~Coordinamento~~ Amministrativo del Territorio
e Servizio Affari Generali

Ufficio Gestione Amministrativa Convenzioni e Liquidazioni

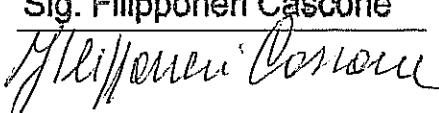
N. 256 DEL 26 FEB. 2014

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" della somma di € 6.893,98 quale pagamento della fattura n. 01/2014/Rg del 09/01/2014 relativa al trasporto di soggetti emodializzati. Mese di Dicembre 2013.

Il 26 FEB. 2014 il ^{DIRETTORE}~~Coordinatore~~ Amministrativo del Territorio e responsabile del Servizio Affari Generali Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14 aprile 2010, adotta la seguente determinazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal - 2 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 1038 del 25/06/2012 è stata autorizzata la stipula delle convenzioni per il servizio di trasporto di soggetti sottoposti a emodialisi con le Associazioni iscritte all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati istituito presso l'Assessorato Regionale alla Salute D.A. n. 1993 del 13/10/2011 e D.A. n. 01168/12 per la durata di anni tre;

CONSIDERATO che con il D.A. n. 1993 del 13/10/2011 sono state fissate le tariffe da corrispondere alle suddette associazioni;

PRESO ATTO che la convenzione con l'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" è stata repertoriata al n. 130 del 25/07/2012 e registrata il 06/08/2012 al n. 2701 Serie 3;

VISTA la fattura n. **01/2014/Rg** del **09/01/2014** di **€ 6.893,98** relativa al servizio di trasporto dializzati effettuato dall'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS" nel mese di **Dicembre 2013**;

CONSTATATO che l'Ufficio competente presso il Distretto di **Vittoria** ha accertato che i trasporti rendicontati con la suddetta fattura sono stati correttamente tariffati, in applicazione dei decreti assessoriali sopracitati;

PRESO ATTO che trattasi di servizio effettuato nel **2013** e che la spesa di **€ 6.893,98** va imputata sul conto di costo **502011104**;

DETERMINA

- Imputare la spesa di **€ 6.893,98** sul conto di costo **502011104** (aut. 86/2013);
- Liquidare all'Associazione "Associazione di Volontariato Servizi Sanitari PRO-NICHOLAS", con sede a Misterbianco (CT), Via Anna Magnani n. 12, la somma di **€ 6.893,98** quale pagamento della fattura n. **01/2014/Rg** del **09/01/2014**;
- Prendere atto che la suddetta somma di **€ 6.893,98** è relativa al Distretto di **Vittoria** (centro di costo **AT01130499**).

GC/fv

V. S.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio Cannata)

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		